

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过“全景网·路演”网上平台参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年5月20日下午3:00-4:00
地点	“全景网·路演”网上平台
上市公司接待人员姓名	董事长：朱承军 独立董事：杨汉明 董事会秘书、总会计师、总法律顾问：王军涛 证券事务代表：熊维祥 相关职能部门负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2022年5月20日下午15:00-16:00在“全景网·路演”网上平台举行2021年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，就事先征集和现场提出的投资者关注的主要问题进行了答复：</p> <p>1. 公司在去年煤价快速上涨的背景下，业绩仅同比减少1亿元难能可贵，同比降幅仅有不到5%。但今年以来在煤炭供需环境环比改善，且来水条件持续转好的背景下，公司业绩降幅超过20%主要原因是什么？</p> <p>董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：2022年</p>

一季度公司净利润 5.52 亿元，与去年同期相比下降 20.74%。虽然目前煤炭供需环境有所改善，但目前的煤炭价格与去年同期相比仍明显高于去年同期。公司鄂州电厂 2022 年 1-3 月利润总额-0.22 亿元，与去年同期相比减少 2.47 亿元。火电业务亏损是公司 2022 年一季度业绩同比下降的主要原因。

2. 2022 年一季度公司各板块的电价情况和分板块净利润情况如何。谢谢各位领导。

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：公司 2022 年第一季度平均上网电价 0.47 元/千瓦时（含税），主要业务版块中，水电业务净利润 3.64 亿元，火电业务净利润 -0.58 亿元，新能源业务净利润 0.86 亿元。

3. 清江水电站有扩容改造计划吗？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：目前高坝洲水电站扩机正在开展前期研究工作，隔河岩水电站增容改造工作尚未启动。

4. 请介绍一下查格亚水电站投资回报情况、公司新能源项目获取情况、淋溪河水电站核准情况。公司员工总数 4000 多人，与长江电力员工人数差不多，而营收远远不及长江电力。公司人员臃肿，有没有采取措施改进。

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：（1）查格亚水电公司自 2019 年 4 月 25 日收购完成以来，总体收益良好，2020 年，2021 年净利润分别为 1.77 亿元和 1.98 亿元，占当年公司净利润的 7.20%和 8.47%。

（2）截至 2022 年 3 月底，湖北能源在湖北、陕西、新疆等地储备新能源资源基地、政府竞配等项目近 1,000

万千瓦。

(3) 林溪河水电站目前尚未取得核准，目前正在开展核准前准备工作。

5. 请问溇水水电公司 2021 年经营情况，江坪河水电站亏损多少？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：溇水水电公司 2021 年发电量 152,087.00 万千瓦时，营业收入 51,341.83 万元，利润总额 6,606.16 万元，江坪河水电站 2021 年发电量 106,705.17 万千瓦时，营业收入 37,305.39 万元，利润总额 2,376.32 万元。

6. 请介绍一下淋溪河水电站核准进度。

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：感谢您对公司的关心，淋溪河水电站目前尚未取得核准，目前正在开展核准前准备工作。

7. 请问公司火电采购的煤炭是长协价吗，价格可以透露吗？火电项目现在能做到盈亏平衡吗？今年，特别是二季度以来，南方快到汛期，公司的水电站的来水情况，发电量多少情况？水电价格上网价格是市场价格还是政府规定价格？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：(1) 公司目前煤电用煤长协价占比约 50%，价格根据每月供需情况变动。因一季度煤炭价格位于高位，煤电业务仍处于亏损状态。

(2) 一季度公司主要水电业务所在清江流域(水布垭)来水同比偏多 50.1%，较多年平均值偏多 86.9%，一季度水电发电量 30.84 亿千瓦时，同比增长 2.83%。

(3) 水电上网电价系政府规定价格。

8. 您说的长协率是发改委要求的 570-770 的长协限价区间吗。

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：公司签订的长协煤合同是发改委要求的长协限价煤炭，目前市场上实际执行过程中普遍存在偏差。

9. 公司火电上网电价上调了多少。

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：2022 年，公司已经交易的煤电上网电价较煤电基准价格上浮 20%。

10. 五一之后发改委长协价格机制开始正式执行，想问下公司这边政策落地的情况如何。此外，因为公司不属于坑口煤，下水煤离得也相对较远，所以公司如何执行价格区间，是按照坑口或者下水煤直接加上运费吗？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：公司煤炭采购价格按照坑口价格、下水价格加运费的合计计算。

11. 请问公司有参与碳排放权交易吗？如有，交易情况怎么样？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：2021 年 12 月，湖北能源 3 家重点排放单位全部完成全国碳市场第一个履约周期配额清缴工作，实现了公司在全国碳市场首个履约期的 100%履约。

12. 公司光伏和风电投产容量多少？在建及规划容量多大？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：截至 2022 年 3 月底，湖北能源已投产新能源项目 38 个，其中风电场站 10 个，光伏场站 28 个，湖北省项目 29 个，省外项目 9

个；装机容量 239.93 万千瓦，其中风电 84.23 万千瓦、光伏发电 155.7 万千瓦，湖北省内 195.43 万千瓦、省外 44.5 万千瓦。2022 年预计新增投产新能源装机容量 208 万千瓦。

13. 请问榆林新能源项目开工了吗？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：感谢您对公司的关心，公司目前正在开展投资建设前的各项准备工作。

14. 公司未来几年投资项目比较多，如何保证资金供应？是找三峡集团借款吗？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：十四五期间公司为保证资金供应采取的主要融资措施是拓宽融资渠道、引入竞争、加大统筹融资管理力度、持续提升资金归集率等方式。

2022 年新增融资安排如下：1. 发行各类债券 110 亿元，其中：中期票据 50 亿元、超短期融资券 60 亿元（循环发行，本期净增 30 亿元）；2. 银行融资 95 亿元，其中：流动资金贷款 30 亿元，中长期流贷及项目贷款 65 亿元。以上融资计划为初步安排，实际融资品种、期限需根据当时融资市场形势、项目建设进度等情况综合确定。

15. 请问朱董事长，公司业绩为什么长期平淡，没有起色？董事会对公司有什么规划？公司双碳目标是什么？三峡控股后对公司业绩有什么支持？股价长期低迷是什么原因？董事会如何考虑保障股东利益？

董事长朱承军：感谢您对公司的关心，公司注重股东及投资者利益保护，公司近年来营业收入逐年提升。2022 年公司将继续稳中求进，通过有效的法人治理机制，不断

提升企业规模、经营业绩以及自身的经营管理能力，树立良好的企业形象，履行社会责任，为社会、股东创造持续价值。

为响应国家“双碳”工作安排，公司加大新能源项目发展力度，2021年度公司新能源项目装机大幅提升，同时公司积极探索研究抽水蓄能项目，目前已核准罗田平坦原抽水蓄能项目。

公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策进行利润分配，2021年利润分配方案为每十股分配1.5元现金分红，该比例也为近年来最高。

16. 业绩不差，为什么股价就是维持在净资产之下！谢谢回答！。

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：公司股票价格受多方面因素影响，目前资本市场行情相对较差，公司股价受到一定程度影响。在公司稳步经营，快速发展的局面下，相信公司股价未来会回归到正常水平。

17. 在公司年报中：1. 2021年主要经营指标完成情况完成发电量368.04亿千瓦时，天然气销售24.05亿方
3. 2022年经营计划天然气管输气量25亿方，销售气量8.7亿方
请问2022年计划输气量和销售气量与2021年的销售气量，有何区别？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：2020年10月，经公司董事会审议，同意公司控股子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简称省天然气公司）分立重组方案，按照国家《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，实现管输和销售分开。2021年8月，公司完成新设湖北省

天然气开发销售有限公司（以下简称天然气销售公司）注册工作，之后逐步推进资产评估、业务分立工作。分立前，公司天然气管输和销售工作均由省天然气公司承担，统计数据包含管输气量和销售气量。分立后，天然气销售公司销售气量仍全部经过省天然气公司管道输送，向省天然气公司支付管输费用，业务分开后，数据统计进一步细化，2022年经营计划分省天然气公司管输量和天然气销售公司销售气量统计。

18. 尊敬的董事长您好：贵公司公布回购预案设定最高回购价 4.67 元，而当前股价 4.3 元，只要大盘稍微回暖一点，4.67 的价格应该会突破，既然公司诚心想回购，为什么回购价却设定如此之低，是否公司有忽悠式回购的嫌疑，鉴于这么多年投资者在公司股票上长期套牢，公司是否应该提高回购的最高价格以显示公司的真正诚意。

董事长朱承军：感谢您对公司的关心，公司注重股东及投资者利益保护，近年来营业收入逐年提升。2022 年公司将继续稳中求进，通过有效的法人治理机制，不断提升企业规模、经营业绩以及自身的经营管理能力，树立良好的企业形象，履行社会责任，为社会、股东创造持续价值。公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策进行利润分配，2021 年利润分配方案为每十股分配 1.5 元现金分红，该比例也为近年来最高。

19. 请问三峡集团近期有无增持计划？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：公司近期大股东一致行动人长电投资公司拟自 2022 年 3 月 29 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公

公司股份，拟增持不低于公司已发行总股本的 0.5%，不超过 1%（含已持有的股份 28,109,229 股）。其详细的增持计划请参考公司于 2022 年 3 月 29 日的《湖北能源集团股份有限公司关于长电投资管理有限责任公司增持股份计划的公告》。

20. 董秘您好，请问贵公司股权激励计划进展情况？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：公司 2021 年限制性股票激励计划首期已于 2022 年 2 月 21 日完成授予，长期股权激励计划将按照计划稳步推进。

21. 董秘您好，请问公司有参与碳排放权交易吗？如有，交易情况怎么样？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：2021 年 12 月，湖北能源 3 家重点排放单位全部完成全国碳市场第一个履约周期配额清缴工作，实现了公司在全国碳市场首个履约期的 100% 履约。

22. 向高管 2.39 元增发，增发定价的依据是什么？明显有利于高管而有损于股东，可以解释一下吗？

董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》，首次授予的限制性股票的授予价格不低于股票票面金额、不低于 2020 年未经审计每股净资产的 50%、不低于公平市场价格的 50%，公平市场价格按以下价格的孰高值确定：

（1）本激励计划公告前 1 个交易日（2021 年 11 月 19 日）公司股票交易均价；

（2）本激励计划公告前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日的公司股票交易均价之一。

	<p>根据以上定价原则，本激励计划公告前 1 个交易日（2021 年 11 月 19 日）公司股票交易均价为 4.50 元/股，前 20 个交易日公司股票交易均价为 4.76 元/股。因此，公司本次激励计划限制性股票授予价格拟为 2.39 元/股（取两位小数）。</p> <p>23. 每年第四季度业绩都很不理想，具体原因有哪些？计提以前的呆帐坏帐，是不是一个主要原因？</p> <p>董事会秘书、总会计师、总法律顾问王军涛：近年来公司第四季度业绩不理想的主要原因：</p> <p>（1）四季度火电业务因煤炭供需原因，燃料成本相对偏高。</p> <p>（2）四季度为水电业务的传统枯水期。</p> <p>（3）四季度公司相关费用支出较为集中，成本压力增大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022-5-23